

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2018
RESUMIDO

05 set 2018 16:12
FOLHA: 1

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
03	ADMINISTRACAO INDIRETA	872.172.69	293.015.42	1.165.188.11
03.01	PREVCAN	872.172.69	293.015.42	1.165.188.11
03.01.01	PREVCAN	872.172.69	293.015.42	1.165.188.11
04	Administracao	32.074.47	13.392.58	45.467.05
04.122	Administracao Geral	32.074.47	13.392.58	45.467.05
04.122.0002	APOIO ADMINISTRATIVO	32.074.47	13.392.58	45.467.05
04.122.0002.2017	MANT. ADMINISTRATIVA DO DEPARTAMENTO	32.074.47	13.392.58	45.467.05
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	22.323.92	7.927.66	30.251.58
3.1.90.11.00 688	Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal	19.405.80	6.468.60	25.874.40
1.00.00	Recursos Ordinários	19.405.80	6.468.60	25.874.40
3.1.90.13.00 689	Obrigações Patronais	2.918.12	1.459.06	4.377.18
1.00.00	Recursos Ordinários	2.918.12	1.459.06	4.377.18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	9.750.55	4.447.92	14.198.47
3.3.90.30.00 691	Material de Consumo	300.00	0.00	300.00
1.00.00	Recursos Ordinários	300.00		300.00
3.3.90.35.00 693	Serviços de Consultoria	2.650.00	1.325.00	3.975.00
1.00.00	Recursos Ordinários	2.650.00	1.325.00	3.975.00
3.3.90.36.00 694	Outros Serviços Terceiros- Pessoa	230.00	0.00	230.00
1.00.00	Recursos Ordinários	230.00		230.00
3.3.90.39.00 695	Outros Serv. Terceiros - Pessoa	6.570.55	3.122.92	9.693.47
1.00.00	Recursos Ordinários	6.570.55	3.122.92	9.693.47
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0.00	1.017.00	1.017.00
4.4.90.52.00 699	Equipamento e Material Permanente	0.00	1.017.00	1.017.00
1.00.00	Recursos Ordinários		1.017.00	1.017.00
09	Previdencia Social	840.098.22	279.622.84	1.119.721.06
09.272	Previdencia do Regime Estatutario	840.098.22	279.622.84	1.119.721.06
09.272.0023	PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	840.098.22	279.622.84	1.119.721.06
09.272.0023.2114	BENEFICIOS A INATIVOS E PENSIONISTAS	840.098.22	279.622.84	1.119.721.06
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	840.098.22	279.622.84	1.119.721.06
3.1.90.01.00 700	Aposentadorias RPPS, Res.Rem. e	728.656.51	246.864.62	975.521.13
1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp.	728.656.51	246.864.62	975.521.13
3.1.90.03.00 701	Pensões do RPPS e do Militar	74.230.86	25.892.07	100.122.93
1.00.00	Recursos Ordinários	74.230.86	25.892.07	100.122.93
3.1.90.05.00 702	Outros Benefícios Previd.Serv. ou	37.210.85	6.866.15	44.077.00
1.00.00	Recursos Ordinários	37.210.85	6.866.15	44.077.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		872.172.69	293.015.42	1.165.188.11
4	4 I.N.S.S	2.228.92	735.09	2.964.01
		2.228.92	735.09	2.964.01
7	7 I.R.R.F	5.680.28	1.756.18	7.436.46
		5.680.28	1.756.18	7.436.46
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.313.39	775.20	3.088.59
		2.313.39	775.20	3.088.59
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	5.340.95	2.757.31	8.098.26
		5.340.95	2.757.31	8.098.26
18	18 I.S.S.Q.N.	39.60	13.20	52.80
		39.60	13.20	52.80
22	22 EMP. CONS. B. BRASIL	22.396.70	11.659.10	34.055.80
		22.396.70	11.659.10	34.055.80
23	23 EMP. CONSIG. CEF	11.034.39	3.983.56	15.017.95
		11.034.39	3.983.56	15.017.95
35	35 EMP. CONS. BRADESCO	5.239.78	1.680.82	6.920.60

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2018
RESUMIDO

05 set 2018 16:12
FOLHA: 2

CÓDIGO DA DESPESA	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA	PAGAMENTOS ATÉ O MÊS	PAGAMENTOS NO MÊS	TOTAL DE PAGAMENTOS
		5.239.78	1.680.82	6.920.60
37	37 ADIANTAMENTO DE VIAGEM	570.00	0.00	570.00
		570.00		570.00
38	38 SINDICAN/UNIMED	74.00	37.00	111.00
		74.00	37.00	111.00
81	81 PERDAS DE INVESTIMENTOS	0.00	10.303.91	10.303.91
			10.303.91	10.303.91
2017	2017 RESTOS A PAGAR - 2017	6.990.06	0.00	6.990.06
		6.990.06		6.990.06
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:		61.908.07	33.701.37	95.609.44

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CANDEIAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA DESPESA
ABRIL DE 2018
RESUMIDO

05 set 2018 16:12
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA DESPESA:	934.080.76	326.716.79	1.260.797.55
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
CONTA MOVIMENTO	7.516.47	6.439.68	6.439.68
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.796.892.56	4.943.503.90	4.943.503.90
SOMA DOS SALDOS:	4.804.409.03	4.949.943.58	4.949.943.58
TOTAL GERAL:	5.738.489.79	5.276.660.37	6.210.741.13